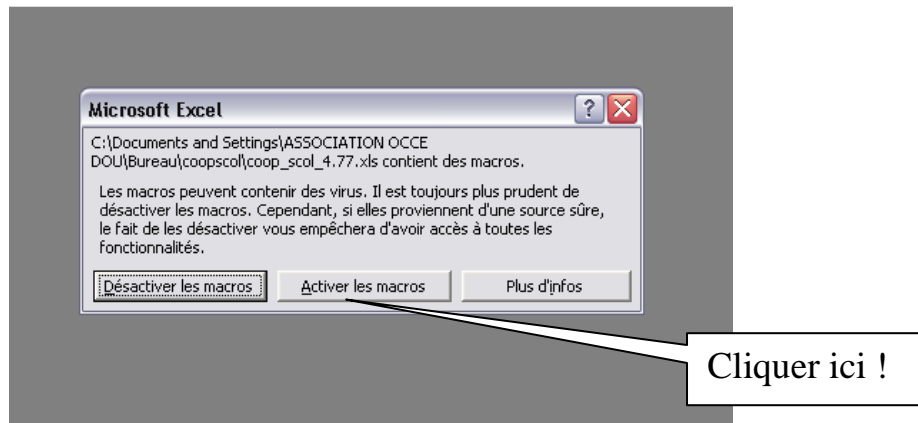


Logiciel Comptacoop VERSION EXCEL :

1 Télécharger le logiciel version excel

2 À chaque ouverture de la feuille, il faut ACTIVER LES MACROS.



A défaut, vous ne pourrez pas enregistrer vos écritures

3 En début d'année scolaire entrez les données de la coop :

Onglet paramétrage

L'année se modifie automatiquement après avoir renseigné la case année G2

Microsoft Excel - coop_scol_4-77

Paramétrages

Coop Scol 4.7

Ecole de la coopération

Adresse Rue de la saisie

CP 25999

Ville SAIPADUR

Téléphone 01 02 03 04 05

Nom du mandataire pour l'année scolaire 2012 - 2013

JYARRIVE

Si vous utilisez pour la première fois Coop Scol Cliquez ICI ***** Jean Paul TERRANCLE

AIDE

PRODUITS

CHARGES

TRANSFERTS

Report au 31 Août 2012 en Euro

Banque Postale 158.62

Caisse 25.50

Année 2012

N° affiliation à l'OCCE

Cochez la bonne case

Banque Postale X Obligatoire

Paramétrage

Remplir les différentes rubriques

Année : pour l'année 2012/2013 inscrire 2012

Mettre X à côté de banque postale ou de banque si vous n'avez pas votre compte à la banque postale

Inscrivez les montants dans les cases banque et caisse (si vous avez des espèces « en roulement » dans l'école) du début de l'année scolaire.

Ce paramétrage se fait une seule fois, en principe il n'y a pas lieu de le modifier.
(sauf erreur de saisie).

4 – Enregistrement des recettes et des dépenses

⚠ Avant chaque opération, se demander si c'est une recette ou une dépense.

Recettes : Onglet Produit

Renseigner la date, le libellé, la somme totale et « ventiler » la recette dans le compte adéquat (voir annexe).

Ex : le 16 octobre 2012, remise de chèques d'une valeur totale de 125,00 € dont 50 € de vente de photos de classe et 75 € de cotisations de coop

The screenshot shows the 'Coop Scol 4.7' software interface. The 'PRODUITS' tab is selected in the bottom navigation bar. The main window displays a 'SAISIE' section with a table for recording transactions. The table has columns for 'Nature du mouvement', 'Date', 'Montant', and 'Compte'. The 'Mouvement' section shows the date '16 octobre 2012' and the amount '125,00 €'. The 'PRODUITS' section lists various product categories with their corresponding codes and amounts. A red box highlights the 'Produits' tab in the bottom navigation bar.

Nature du mouvement	Date	Montant	Compte
Banque Postale	16 octobre 2012	125,00 €	
CAISSE			
Vente de produits pour cession		50,00 €	7070
Produits des Activités Educatives			7080
Subventions de l'Etat ou des Collectivités Locales			7410
Subventions d'Associations			7420
Autres Produits Courants			7500
Participation volontaires des Familles		75,00 €	7560
Intérêts Financiers (mutualisations)			7600
Produits Exceptionnels			7700

Lorsque la ventilation est équilibrée ($50 + 75 = 125$), cette case devient verte et vous pouvez valider.

Cliquer pour valider

Le message suivant apparaît :

The screenshot shows the 'Coop Scol 4.7' software interface. A 'Saisie Produit' dialog box is displayed, indicating that the entry is complete and the user can click 'OK' to proceed. The dialog box contains the text 'C'est terminé' and an 'OK' button.

Cliquer pour pouvoir passer à la saisie suivante.

Ex : versement dans la caisse de l'école du règlement de photos de classe pour 48 €

PRODUITS		Mouvement	Date	Numéro
		Nature du mouvement	16 octobre 2012	002
Banque Postale			Solde Banque Postale 283,62 €	
CAISSE		48,00 €	Solde CAISSE 25,50 €	
Vente de produits pour cession	7070	48,00 €	<p>Vous pouvez valider</p> <p>VALIDATION</p> <p>EFFACER AIDE</p> <p>VOIR LES MOUVEMENTS</p> <p>SAUVEGARDE</p> <p>BILAN</p> <p>Compléter</p> <p>VOIR</p> <p>IMPRIMER</p>	
Produits des Activités Éducatives	7080			
Subvention État ou des	7410			
Services Locales	7420			
Autres Produits Courants	7500			
Participation volontaires des Familles	7560			
Intérêts Financiers (mutualisations)	7600			
Produits Exceptionnels	7700			
Somme à ventiler		0,00 €	Saisir des CHARGES TRANSFERTS	

On enregistre le versement dans la caisse

Remarque : le solde se recalcule après chaque validation

De la même façon que précédemment on valide et on clique sur OK pour passer à la saisie suivante.

Si vous n'avez pas d'espèces « en roulement » dans l'école, inscrivez les recettes en espèces directement dans la banque.

Dépenses : Onglet Charges

De la même manière renseignez la date, le libellé, la somme globale dépensée et « ventiler » dans les différents comptes (voir annexe) :

Exemple : Règlement de la facture OCCE qui comprend :

Des cotisations de coop	25 x 1,25 =	31,25 €
Des cotisations d'assurance :	25 x 0,25 =	6,25 €
<u>Des frais d'édition</u>		<u>6,00 €</u>
TOTAL		43,50 €

Microsoft Excel - coop_scol_4-77

100% MS Sans Serif 10

E14

SAISIE

CHARGES

Mouvement Date 20 octobre 2012 Numéro 003

Nature du mouvement Facture OCCE chèque 123456

Banque Postale	43,50 €	Solde Banque Postale	283,62 €
CAISSE		Solde CAISSE	73,50 €

CHARGES

Achats Produits pour Cession	6070	
Charges des Activités Educatives	6180	
Cotisations versées à l'OCCE	6281	31,25 €
Assurances versées	6282	6,25 €
Autres Charges Courantes	6500	6,00 €
Charges Exceptionnelles	6700	
Achat de Biens Durables	6800	

BILAN

Vous pouvez valider VALIDATION

EFFACER AIDE

VOIR LES MOUVEMENTS

SAUVEGARDE

Compléter

VOIR

IMPRIMER

Somme à ventiler 0,00 €

Saisir des PRODUITS TRANSFERTS

Coop Scol 4.7

Aide / Produit / **Charges** / Transferts / Coop / Bilan_page3 / Bilan_page4 / Paramétrage

Prêt

démarrer Actualisation «...» Explorateur... Logiciel Compt... Microsoft Excel... FR Te

Puis validez !


5 : Transferts de fonds

Exemple 1

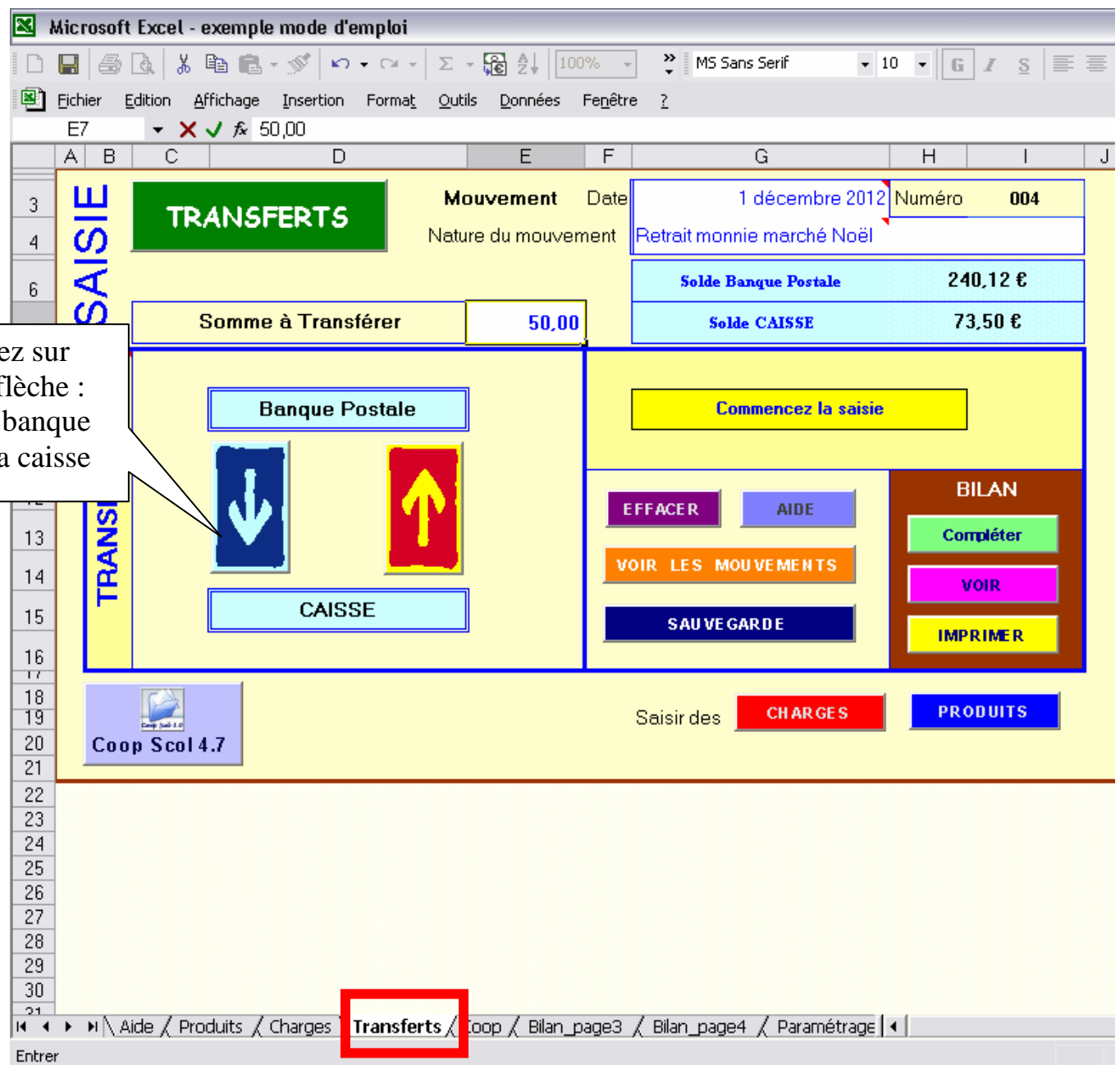
J'organise un marché de Noël et j'ai retiré de la monnaie à la banque pour mon fonds de caisse. Il va donc y avoir une sortie de mon compte bancaire mais ce n'est pas une dépense.

On va donc effectuer un transfert de la banque vers la caisse.

Onglet transfert

Renseignez la date, le libellé, le montant + 

Exemple : retrait de 50 €



Microsoft Excel - exemple mode d'emploi

Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenêtre ?

E7 50,00

3 **TRANSFERTS** Mouvement Date 1 décembre 2012 Numéro 004

4 Nature du mouvement Retrait monnaie marché Noël

6 Solde Banque Postale 240,12 €

Somme à Transférer 50,00 Solde CAISSE 73,50 €

Banque Postale

CAISSE

Commencez la saisie

EFFACER AIDE

VOIR LES MOUVEMENTS

SAUVE GARDE

BILAN

Compléter

VOIR

IMPRIMER

Saisir des CHARGES PRODUITS

Coop Scol 4.7

Aide Produits Charges **Transferts** coop Bilan_page3 Bilan_page4 Paramétrage

Après le marché de Noël, je réintègre d'abord le fonds de caisse (ce n'est pas une recette !) en effectuant le transfert de 50 € en sens inverse (de la caisse vers la banque).

Puis je comptabilise les recettes. Pour plus de clarté dans les comptes, effectuer 2 versements distincts à la banque.

Exemple, j'ai dans ma caisse après le marché de Noël 185 €.

1^{ère} opération : je reverse le fonds de caisse.

Même opération que précédemment mais en cliquant de la caisse vers la banque.

2^{ème} opération : je verse les recettes du marché de Noël

Onglet produits, je verse les 135 € de recettes sur le compte bancaire et ventile le compte 7500 Autres produits courants

1^{ère} opération :

Microsoft Excel - exemple mode d'emploi

Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenêtre ?

E8

Mouvement	Date	Numéro
Nature du mouvement	15 décembre 2012	005
Rembt fonds caisse marché Noël		
Solde Banque Postale	190,12 €	
Solde CAISSE	123,50 €	

Somme à Transférer 50,00 €

Banque Postale

CAISSE

Choir la bonne flèche pour valider

EFFACER AIDE

VOIR LES MOUVEMENTS

SAUVEGARDE

BILAN

Compléter

VOIR

IMPRIMER

Coop Scol 4.7

Saisir des CHARGES PRODUITS

Aide Produits Charges **Transferts** Coop Bilan_page3 Bilan_page4 Paramétrage

Cliquez sur cette flèche : De la caisse vers la banque.

2^{ème} opération :

Microsoft Excel - exemple mode d'emploi

Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenêtre ?

E11

SAISIE		Mouvement		Date	Numéro
PRODUITS				15 décembre 2012	006
		Nature du mouvement		Ventes marché Noël	
Banque Postale		135,00 €		Solde Banque Postale 240,12 €	
CAISSE				Solde CAISSE 73,50 €	

PRODUITS	Vente de produits pour cession		7070	
	Produits des Activités Educatives		7080	
	Subventions de l'Etat ou des Collectivités Locales		7410	
	Subventions d'Associations		7420	
	Autres Produits Courants		7500	135,00 €
	Participation volontaires des Familles		7560	
	Intérêts Financiers (mutualisations)		7600	
	Produits Exceptionnels		7700	

Vous pouvez valider VALIDATION

EFFACER AIDE

VOIR LES MOUVEMENTS

SAUVEGARDE

BILAN

Compléter

VOIR

IMPRIMER

Somme à ventiler 0,00 €

Coop Scol 4.7

Saisir des CHARGES TRANSFERTS

Produits / Charges / Transferts / Coop / Bilan_page3 / Bilan_page4 / Paramétrage

6- Pointage du relevé bancaire :

A réception du relevé de compte, il faut pointer les opérations qui sont effectivement « passées » sur le compte.

Onglet coop :

On va retrouver sous la même forme que le cahier de compta « papier » toutes les écritures que l'on a saisies.

On va pointer les chèques débités et les versements crédités sur le compte en mettant un X à coté des sommes correspondantes dans la colonne pointage.

Pour cet exemple on va considérer que toutes les opérations que l'on a saisies sont « passées » sur le compte bancaire excepté le chèque de cotisation OCCE qui n'a pas été débité.

de débit.

Microsoft Excel - exemple mode d'emploi									
Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenêtre									
E20									
A B C									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

Solde qui figure sur le relevé de compte

Total Banque + caisse

SITUATION Générale

448,62 €

Année Scolaire 2012 - 2013

le 07/2012

Solde pointé 418,62 €

CHEQUES POSTAUX			CAISSE			BILAN			
+	-	=	+	-	=	Banque Caisse			
Crédit	Débit	Solde	Entrée	Sortie	Caisse				
Total à la dernière opération							375,12 €	73,50 €	448,62 €
Ne pas toucher cette ligne									
006	15/12/2012	Ventes marché Noël	135,00 €		375,12 €				
005	15/12/2012	Rembt fonds caisse marché Noël	50,00 €		240,12 €		50,00 €	73,50 €	313,62 €
004	01/12/2012	Retrait monnaie marché Noël		50,00 €	190,12 €	50,00 €		123,50 €	313,62 €
003	20/10/2012	Facture OCCE chèque 123456		43,50 €	240,12 €			73,50 €	313,62 €
002	16/10/2012	versement caisse photos			283,62 €	48,00 €		73,50 €	357,12 €
001	16/10/2012	remise chèque coops + photos	125,00 €		283,62 €			25,50 €	309,12 €
Report année précédente					158,62 €		25,50 €		184,12 €

Solde réel

Aide / Produits / Charges / Transferts / Coop / Bilan_page3 / Bilan_page4 / Paramétrage

7 – Bilan de fin d'année

Onglets bilan page 3 et bilan page 4

En principe si vous avez effectué toutes les opérations précédentes c'est presque fini.

Il reste à justifier l'écart entre le solde du relevé bancaire et le solde réel dans le tableau prévu à cet effet et compléter le tableau relatif aux subventions éventuelles.

Le calcul des charges et des produits est effectué automatiquement et le tableau suivant s'affiche.

Dans cet exemple on a donc 308 € de produits (recettes) et 43,50 € de charges (dépenses) et donc un bénéfice de 264,50 €. A noter que les transferts de fonds de caisse n'apparaissent pas puisqu'il ne s'agit pas de recettes ni de dépenses.

Microsoft Excel - exemple mode d'emploi

Page 3

Ecole de la coopération
Rue de la saisie 25999 - SAIPADUR
Tel 01 02 03 04 05

N° affiliation à l'OCCE
Nom du mandataire JYARRIVE

Si Problème d'affichage des boutons, CLIQUEZ ICI

Compte de fonctionnement général du 1er Septembre 2012 au 31 Août 2013

CHARGES		€uro	PRODUITS		€uro
6070	Achats de produits pour cession	0,00	7070	Ventes de produits pour cession	98,00
6180	Charges activités éducatives	0,00	7080	Produits des activités éducatives	0,00
6281	Cotisations versées à l'OCCE	31,25	7410	Subventions Etats, collectivités locales (3)	0,00
6282	Assurances versées	6,25	7420	Subventions d'associations	0,00
6500	Autres charges courantes	6,00	7500	Autres produits courants	135,00
6700	Charges exceptionnelles	0,00	7560	Participations volontaires des familles	75,00
6800	Achat de biens durables	0,00	7600	Intérêts financiers (mutualisation)	0,00
			7700	Produits exceptionnels	0,00
TOTAL DES CHARGES (A)		43,50	TOTAL DES PRODUITS (B)		308,00
Résultat de l'année 2012/2013 (B - A) (+ / -)		264,50			

BILAN simplifié au 31 Août 2013

Aide / Produits / Charges / Transferts / Coût / Bilan_page3 / Bilan_page4 / Paramétrage

APERÇU du Bilan

IMPRIMER le bilan

PRODUITS

CHARGES

TRANSFERT

Bilan page4

AINF

OBLIGATOIRE

Il s'agit d'expliquer la différence (s'il y en a une) entre le solde de la banque figurant sur le bilan et celui qui figure sur le relevé de la banque (ne pas oublier de joindre une copie).

Complétez le bilan page 4 !

C'EST FINI !!!